

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日向全体监事发出关于召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于2023年4月17日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度财务报告经委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，天职国际出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，认为公司 2022 年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度审计报告》。

### **4、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》的

相关规定的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。综上，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

#### **7、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **8、审议通过《关于公司<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明>的议案》**

监事会认为：2022 年度公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。公司与关联方的资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市好上好信息科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明审核报告》。

#### **9、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

监事会认为：公司拟定的 2023 年度监事薪酬方案合理，公司监事按照所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-009)。

鉴于公司全体监事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》**

监事会认为：本次公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。本次购买董监高责任险事项的决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-010）。

鉴于公司全体监事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接**

## 受关联方担保的议案》

监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方的担保，公司及子公司无需提供反担保且免于支付担保费用，有利于公司的长远发展，不会对公司及子公司产生不利影响。综上，监事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 12、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

监事会认为：2023 年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。综上，监事会同意公司及子公司 2023 年度在预计担保额度内提供担保的事项。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 13、审议通过《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》

监事会认为：公司全资孙公司向实际控制人借款不超过人民币 10,000 万元（或等值外币、含本数），借款利率低于同期银行贷款利率，有利于公司的长远发展，不会对公司及孙公司产生不利影响。综上，监事会同意公司全资孙公司向公司实际控制人借款的事项。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-016)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

监事会

2023年4月18日